

# 法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	120,470,738	125,271,979	△4,801,241	流動負債	31,415,814	29,257,652	2,158,162
現金預金	66,820,378	59,082,649	7,737,729	事業未払金	14,446,542	12,564,576	1,881,966
事業未収金	53,650,360	66,189,330	△12,538,970	1年以内返済予定設備資金借入金	12,736,000	12,736,000	
固定資産	918,539,683	950,207,647	△31,667,964	職員預り金	4,233,272	3,957,076	276,196
基本財産	733,340,197	757,919,083	△24,578,886	固定負債	100,102,305	109,067,680	△8,965,375
土地	92,910,000	92,910,000		設備資金借入金	17,940,000	30,676,000	△12,736,000
建物	1,091,324,422	1,091,324,422		退職給付引当金	82,162,305	78,391,680	3,770,625
減価償却累計額 基本財産	△450,894,225	△426,315,339	△24,578,886	負債の部合計	131,518,119	138,325,332	△6,807,213
その他の固定資産	185,199,486	192,288,564	△7,089,078	純資産の部			
土地		4,000,000	△4,000,000	基本金	92,424,300	92,424,300	
建物	29,797,200	37,297,200	△7,500,000	国庫補助金等特別積立金	432,584,406	438,237,294	△5,652,888
減価償却累計額 建物	△18,799,546	△24,303,133	5,503,587	その他の積立金	71,506,000	75,706,000	△4,200,000
構築物	1,919,000		1,919,000	地積積立金	1,400,000	1,400,000	
減価償却累計額 構築物	△53,732		△53,732	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	
機械及び装置	1,430,000	1,430,000		保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
減価償却累計額 機械及び装置	△393,250	△250,250	△143,000	施設・設備整備積立金	8,006,000	12,206,000	△4,200,000
車輛運搬具	12,637,026	16,277,026	△3,640,000	保育所・設備整備積立金	44,900,000	44,900,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△11,825,931	△15,160,401	3,334,470	次期繰越活動増減差額	310,977,596	330,786,700	△19,809,104
器具及び備品	53,345,485	51,913,705	1,431,780	(うち当期活動増減差額)	△24,009,104	△15,741,111	△8,267,993
減価償却累計額 器具及び装置	△36,651,511	△33,139,703	△3,511,808	純資産の部合計	907,492,302	937,154,294	△29,661,992
退職給付引当資産	82,162,305	78,391,680	3,770,625				
建設積立資産	1,400,000	1,400,000					
修繕費積立資産	13,000,000	13,000,000					
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000					
施設・設備整備積立資産	8,006,000	12,206,000	△4,200,000				
保育所・設備整備積立資産	44,900,000	44,900,000					
その他の固定資産	126,440	126,440					
資産の部合計	1,039,010,421	1,075,479,626	△36,469,205	負債及び純資産の部合計	1,039,010,421	1,075,479,626	△36,469,205

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	よつば拠点	神山拠点	あすなる拠点	合計	内部消去	事業区分計
資 産 の 部							
流動資産	900,725	82,724,719	28,456,054	8,389,240	120,470,738		120,470,738
現金預金	900,725	37,520,869	24,973,584	3,425,200	66,820,378		66,820,378
(うち小口現金)		10,249	24,351	36,816	71,416		71,416
(うち普通預金)	900,725	37,510,620	24,189,752	3,388,384	65,989,481		65,989,481
(うち当座預金)			759,481		759,481		759,481
事業未収金		45,203,850	3,482,470	4,964,040	53,650,360		53,650,360
固定資産	1,450,000	563,404,019	78,000,510	275,685,154	918,539,683		918,539,683
基本財産	0	460,674,067	9,345,494	263,320,636	733,340,197		733,340,197
土地		52,910,000	0	40,000,000	92,910,000		92,910,000
建物		755,844,600	52,735,822	282,744,000	1,091,324,422		1,091,324,422
減価償却累計額 基本財産		△ 348,080,533	△ 43,390,328	△ 59,423,364	△ 450,894,225		△ 450,894,225
その他の固定資産	1,450,000	102,729,952	68,655,016	12,364,518	185,199,486		185,199,486
土地					0		0
建物		29,797,200			29,797,200		29,797,200
減価償却累計額 建物		△ 18,799,546			△ 18,799,546		△ 18,799,546
構築物			1,919,000		1,919,000		1,919,000
減価償却累計額 構築物			△ 53,732		△ 53,732		△ 53,732
機械及び装置		1,430,000			1,430,000		1,430,000
減価償却累計額 機械及び装置		△ 393,250			△ 393,250		△ 393,250
車輛運搬具		12,637,026			12,637,026		12,637,026
減価償却累計額 車輛運搬具		△ 11,825,931			△ 11,825,931		△ 11,825,931
器具及び備品		26,053,784	20,125,578	7,166,123	53,345,485		53,345,485
減価償却累計額 器具及び備品		△ 17,555,191	△ 12,329,790	△ 6,766,530	△ 36,651,511		△ 36,651,511
退職給付引当資産		60,303,420	11,493,960	10,364,925	82,162,305		82,162,305
建設積立資産	1,400,000				1,400,000		1,400,000
修繕費積立資産		13,000,000			13,000,000		13,000,000
保育所繰越積立資産			4,200,000		4,200,000		4,200,000
施設・設備整備積立資産		8,006,000			8,006,000		8,006,000
保育所・設備整備積立資産			43,300,000	1,600,000	44,900,000		44,900,000
その他の固定資産	50,000	76,440			126,440		126,440
資産の部合計	2,350,725	646,128,738	106,456,564	284,074,394	1,039,010,421		1,039,010,421

勘定科目	本部拠点	よつば拠点	神山拠点	あすなる拠点	合計	内部消去	事業区分計
負 債 の 部							
流動負債	0	24,963,907	4,407,146	2,044,761	31,415,814		31,415,814
事業未払金		11,185,053	3,261,489		14,446,542		14,446,542
1年以内返済予定設備資金借入金		11,080,000	0	1,656,000	12,736,000		12,736,000
職員預り金		2,698,854	1,145,657	388,761	4,233,272		4,233,272
固定負債		60,303,420	11,493,960	28,304,925	100,102,305		100,102,305
設備資金借入金			0	17,940,000	17,940,000		17,940,000
退職給付引当金		60,303,420	11,493,960	10,364,925	82,162,305		82,162,305
負債の部合計	0	85,267,327	15,901,106	30,349,686	131,518,119		131,518,119
純 資 産 の 部							
基本金		75,199,500	17,224,800	0	92,424,300		92,424,300
国庫補助金等特別積立金		296,347,631	5,880,312	130,356,463	432,584,406		432,584,406
その他の積立金	1,400,000	21,006,000	47,500,000	1,600,000	71,506,000		71,506,000
建設積立資産	1,400,000				1,400,000		1,400,000
修繕費積立資産		13,000,000			13,000,000		13,000,000
保育所繰越積立資産			4,200,000		4,200,000		4,200,000
施設・設備整備積立資産		8,006,000			8,006,000		8,006,000
保育所・設備整備積立資産			43,300,000	1,600,000	44,900,000		44,900,000
次期繰越活動増減差額	950,725	168,308,280	19,950,346	121,768,245	310,977,596		310,977,596
(うち当期活動増減差額)	138,064	△ 19,281,099	△ 965,353	△ 3,900,716	△ 24,009,104		△ 24,009,104
純資産の部合計	2,350,725	560,861,411	90,555,458	253,724,708	907,492,302		907,492,302
負債及び純資産の部合計	2,350,725	646,128,738	106,456,564	284,074,394	1,039,010,421		1,039,010,421

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	900,725	762,661	138,064	流動負債			
現金預金	900,725	762,661	138,064	固定負債			
固定資産	1,450,000	1,450,000		負債の部合計			
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	1,450,000	1,450,000		基本金			
建設積立資産	1,400,000	1,400,000		国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	50,000	50,000		その他の積立金	1,400,000	1,400,000	
				建設積立金	1,400,000	1,400,000	
				次期繰越活動増減差額	950,725	812,661	138,064
				(うち当期活動増減差額)	138,064	△2,996,456	3,134,520
資産の部合計	2,350,725	2,212,661	138,064	純資産の部合計	2,350,725	2,212,661	138,064
				負債及び純資産の部合計	2,350,725	2,212,661	138,064

## よつば学園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,724,719	82,575,068	149,651	流動負債	24,963,907	22,808,775	2,155,132
現金預金	37,520,869	35,190,068	2,330,801	事業未払金	11,185,053	9,346,580	1,838,473
事業未収金	45,203,850	47,385,000	△2,181,150	1年以内返済予定設備資金借入金	11,080,000	11,080,000	
固定資産	563,404,019	590,465,397	△27,061,378	職員預り金	2,698,854	2,382,195	316,659
基本財産	460,674,067	477,510,864	△16,836,797	固定負債	60,303,420	69,042,565	△8,739,145
土地	52,910,000	52,910,000		設備資金借入金		11,080,000	△11,080,000
建物	755,844,600	755,844,600		退職給付引当金	60,303,420	57,962,565	2,340,855
減価償却累計額 基本財産	△348,080,533	△331,243,736	△16,836,797	負債の部合計	85,267,327	91,851,340	△6,584,013
その他の固定資産	102,729,952	112,954,533	△10,224,581	純資産の部			
土地		4,000,000	△4,000,000	基本金	75,199,500	75,199,500	
建物	29,797,200	37,297,200	△7,500,000	国庫補助金等特別積立金	296,347,631	297,394,246	△1,046,615
減価償却累計額 建物	△18,799,546	△24,303,133	5,503,587	その他の積立金	21,006,000	25,206,000	△4,200,000
機械及び装置	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	
減価償却累計額 機械及び装置	△393,250	△250,250	△143,000	施設・設備整備積立金	8,006,000	12,206,000	△4,200,000
車輛運搬具	12,637,026	16,277,026	△3,640,000	次期繰越活動増減差額	168,308,280	183,389,379	△15,081,099
減価償却累計額 車輛運搬具	△11,825,931	△15,160,401	3,334,470	(うち当期活動増減差額)	△19,281,099	△13,663,265	△5,617,834
器具及び備品	26,053,784	25,850,284	203,500	純資産の部合計	560,861,411	581,189,125	△20,327,714
減価償却累計額 器具及び装置	△17,555,191	△15,431,198	△2,123,993				
退職給付引当資産	60,303,420	57,962,565	2,340,855				
修繕費積立資産	13,000,000	13,000,000					
施設・設備整備積立資産	8,006,000	12,206,000	△4,200,000				
その他の固定資産	76,440	76,440					
資産の部合計	646,128,738	673,040,465	△26,911,727	負債及び純資産の部合計	646,128,738	673,040,465	△26,911,727

# 神山保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,456,054	30,228,723	△1,772,669	流動負債	4,407,146	3,325,321	1,081,825
現金預金	24,973,584	19,387,303	5,586,281	事業未払金	3,261,489	2,469,094	792,395
事業未収金	3,482,470	10,841,420	△7,358,950	職員預り金	1,145,657	856,227	289,430
固定資産	78,000,510	75,657,744	2,342,766	固定負債	11,493,960	10,725,180	768,780
基本財産	9,345,494	9,736,239	△390,745	退職給付引当金	11,493,960	10,725,180	768,780
建物	52,735,822	52,735,822		負債の部合計	15,901,106	14,050,501	1,850,605
減価償却累計額 基本財産	△43,390,328	△42,999,583	△390,745	純資産の部			
その他の固定資産	68,655,016	65,921,505	2,733,511	基本金	17,224,800	17,224,800	
構築物	1,919,000		1,919,000	国庫補助金等特別積立金	5,880,312	6,195,467	△315,155
減価償却累計額 構築物	△53,732		△53,732	その他の積立金	47,500,000	47,500,000	
器具及び備品	20,125,578	18,897,298	1,228,280	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
減価償却累計額 器具及び装置	△12,329,790	△11,200,973	△1,128,817	保育所・設備整備積立金	43,300,000	43,300,000	
退職給付引当資産	11,493,960	10,725,180	768,780	次期繰越活動増減差額	19,950,346	20,915,699	△965,353
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000		(うち当期活動増減差額)	△965,353	2,586,703	△3,552,056
保育所・設備整備積立資産	43,300,000	43,300,000		純資産の部合計	90,555,458	91,835,966	△1,280,508
資産の部合計	106,456,564	105,886,467	570,097	負債及び純資産の部合計	106,456,564	105,886,467	570,097

## あすなる保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,389,240	11,705,527	△3,316,287	流動負債	2,044,761	3,123,556	△1,078,795
現金預金	3,425,200	3,742,617	△317,417	事業未払金		748,902	△748,902
事業未収金	4,964,040	7,962,910	△2,998,870	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
固定資産	273,685,154	282,634,506	△8,949,352	職員預り金	388,761	718,654	△329,893
基本財産	263,320,636	270,671,980	△7,351,344	固定負債	28,304,925	29,299,935	△995,010
土地	40,000,000	40,000,000		設備資金借入金	17,940,000	19,596,000	△1,656,000
建物	282,744,000	282,744,000		退職給付引当金	10,364,925	9,703,935	660,990
減価償却累計額 基本財産	△59,423,364	△52,072,020	△7,351,344	負債の部合計	30,349,686	32,423,491	△2,073,805
その他の固定資産	12,364,518	11,962,526	401,992	純資産の部			
器具及び備品	7,166,123	7,166,123		基本金			
減価償却累計額 器具及び装置	△6,766,530	△6,507,532	△258,998	国庫補助金等特別積立金	130,356,463	134,647,581	△4,291,118
退職給付引当資産	10,364,925	9,703,935	660,990	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	
保育所・設備整備積立資産	1,600,000	1,600,000		保育所・設備整備積立金	1,600,000	1,600,000	
				次期繰越活動増減差額	121,768,245	125,668,961	△3,900,716
				(うち当期活動増減差額)	△3,900,716	△1,668,093	△2,232,623
				純資産の部合計	253,724,708	261,916,542	△8,191,834
資産の部合計	284,074,394	294,340,033	△10,265,639	負債及び純資産の部合計	284,074,394	294,340,033	△10,265,639